

AD VAGAR NOVI SAD
Novi Sad, Temerinska 47
BROJ: 876 od 30.05.2014.

Na osnovu clana 335.stav 1. 336,337, i clan 592 ,stav 7.tacka 2.Zakona o privrednim drustvima („Sl.glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora AD VAGAR NOVI SAD donete na sednici odrzanoj 30.05.2014,upucuje se i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V ZA REDOVNU SKUPSTINU AD VAGAR NOVI SAD

Redovna Skupstina akcionara AD VAGAR NOVI SAD ce se odrzati 30.06.2014 godine,sa pocetkom u 14,00 casova,u prostorijama AD VAGAR NOVI SAD, u Futogu ul.Urosa Predica br. 1

Za redovnu sednicu Skupstine,se predlaze utvrdjen sledeci

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupstine.
2. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izvestaja sa Izvestajem o poslovanju za period 01.01.2013-31.12.2013 AD VAGAR NOVI SAD.
3. Predlog odluke o usvajanju Izvestaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvestaja AD VAGAR NOVI SAD za 2013 godinu.
4. Predlog odlukeo raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2013 godinu
- 5 Odluka o izdavanju obicnih akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija u cilju promene njihove nominalne vrednosti.
- 6 Razno

Materijal za ovu sednicu Skupstine se stavljaju na raspolaganje akcionarima,istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com
Pouka o pravima u vezi sa ucescem u Skupstini.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupstine.

Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionari u Skupstini AD VAGAR NOVI SAD iznosi 27308 glasova.

Glasanje po svim tackama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupstine,sto podrazumeva.

1Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,na nacin propisan clanom 340. Zakona o privrednim drustvima.

2Pravo na pitanjima na dnevnom redu Skupstine ukljucujuci i pravo na podnosenje predloga,postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobijanja odgovora na nacin propisan odredbom clana 342.Zakona o privrednim drustvima.

Dan akcionara

Spisak akcionara sa pravom ucestvovanja u radu Skupstine ce dana 30.06.2014 godine biti sacinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara drustva u toku radnog vremena 8,00 do 15,00 svakog radnog dana do odrzavanja sednice.

Ovaj javni poziv za ucesce na Skupstini upucuje se dana 30.05.2014. godine svim licima koji su akcionari AD VAGAR NOVI SAD na dan 30.05.2014. odnosno na dan donosenja Odluke Odbora

direktora AD VAGAR NOVI SAD o sazivanju redovne Skupstine i u skladu sa clanom 335.stav 3.tacka 2.Zakon o privrednim drustvima objavljuje se na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog trzista-MTP na koje su ukljucene akcije drustva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
SAVIC LAZAR